Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B199401
Référence de publication : RESA_2016_007.508
Publié au RESA N° RESA_2016_007 le 09/06/2016
Déposé le 09/06/2016

NB Private Debt Associates II S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg : B 199.401
Société à responsabilité limitée
6, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 4 mars 2016
NUMERO 673/2016

In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of March.

Before us, *Maître* **Henri Hellinckx**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

NB Private Debt Associates II LP, a limited partnership established under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, United States of America and registered with the Delaware Department of State - Division of Corporations under number 5758132, represented by its general partner **NB Private Debt II GP LLC**, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, United States of America and registered with the Delaware Department of State - Division of Corporations under number 5758125,

here represented by Shekhar Guin, *maître en droit*, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of **NB Private Debt Associates II S.à r.l.** (the "**Company**"), a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 199.401 and incorporated pursuant to a deed of *Maître* Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 7 August 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 5 October 2015, number 2739. The articles of association have not been amended since.

The appearing party then reviewed the following agenda (the "**Agenda**");

AGENDA

1. amendment of article 13.1 of the articles of association of the Company;
2. amendment of article 17.5 of the articles of association of the Company;
3. amendment of article19 of the articles of association of the Company; and
4. redesignation of the managers of the Company.

Further to the review of the different items composing the Agenda, the appearing party, representing the entire share capital, declares having waived any notice requirement and requests the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to amend article 13.1 of the articles of association of the Company (the "**Articles**") which shall henceforth read as follows:

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers composed of at least one class A manager and at least one class B manager.

Second resolution

The sole shareholder resolves to amend article 17.5 of the articles of association of the Company (the "**Articles**") which shall henceforth read as follows:

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, including at least one class A manager and at least one class B manager, are present or represented at a meeting of the board of managers.

Third resolution

The sole shareholder resolves to amend article 19 of the articles of association of the Company (the "**Articles**") which shall henceforth read as follows:

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by (x) the sole signature of a class A manager; or (y) the joint signature of one class A manager and one class B manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

Fourth resolution

The sole shareholder resolves to redesignate the managers of the Company as follows:

- Christian Neira: class A manager;
- Teale Long: class A manager; and
- Francesco Moglia: class B manager.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, **the English version shall prevail**.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède :

L'an deux mille seize, le quatre mars.

Par-devant le soussigné Maître **Henri Hellinckx,** notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

NB Private Debt Associates II LP, un limited partnership établi selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculé auprès du Bureau du Secrétaire d'Etat de Delaware sous le numéro 5758132 représentée par son general partner NB Private Debt II GP LLC, une limited liability company constituée et régie par les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Bureau du Secrétaire d'Etat de Delaware sous le numéro 5758125,

dûment représentée par Shekhar Guin, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée seing privée.

Laquelle procuration, signées *ne varietur* par le mandataire de la présente partie et notaire, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associée unique de **NB Private Debt Associates II S.à r.l.** (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.401, constituée suivant acte notarié de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 7 août 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 5 octobre 2015, numéro 2739. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

La partie comparante a ensuite considéré l'ordre du jour suivant (l'« **Ordre du Jour** »):

ORDRE DU JOUR

1. modification de l'article 13.1 des statuts de la Société ;
2. modification de l'article 17.5 des statuts de la Société ;

3. modification de l'article 19 des statuts de la Société ; et

4. redésignation des gérants de la Société.

Après considération des différents points à l'Ordre du Jour, la partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a déclarée de renoncer aux formalités de convocation et a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte des résolutions suivantes :

Première résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 13.1 des statuts de la Société de manière ce qu'il ait la teneur suivante :

13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance, composé d'au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B.

Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 17.5 des statuts de la Société de manière ce qu'il ait la teneur suivante :

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres, y compris au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B, sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance.

Troisième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 19 des statuts de la Société de manière ce qu'il ait la teneur suivante :

Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par (x) la signature unique d'un gérant de classe A, ou (y) la signature conjointe d'un gérant de classe A et un gérant de classe B, ou (ii) par la signature conjointe ou la signature unique de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

Quatrième résolution

L'associée unique décide de redésigner les gérants de la Société comme suit :

- Christian Neira: gérant de classe A ;
- Teale Long: gérant de classe A ; et
- Francesco Moglia: gérant de classe B.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, **le texte anglais** fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

signé : S. GUIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 10 mars 2016.

Relation: 1LAC/2016/7986

Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR)

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 juin 2016.